

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

廖苑汝

機關長官：

鄭裕峯(甲)

# 臺北市文山區公所

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年9月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表	第 11 頁至第 11 頁
七、長期負債表	第 12 頁至第 12 頁
八、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 20 頁
九、資本資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
十、長期負債變動表	第 22 頁至第 22 頁
十一、歲出用途別累計表	第 23 頁至第 28 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 29 頁至第 30 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 31 頁至第 32 頁
十四、收入支出彙計表	第 33 頁至第 33 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 34 頁至第 38 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	91,000	91,000	46,000	835	-	-34,487
	03			賠償收入	91,000	91,000	46,000	835	-	-34,487
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	46,000	835	-	-34,487
04				規費收入	11,626,000	11,626,000	10,134,000	415,243	-	-81,691
	01			行政規費收入	90,000	90,000	63,000	11,400	-	-5,000
		01		審查費	90,000	90,000	63,000	11,400	-	-5,000
		02		使用規費收入	11,536,000	11,536,000	10,071,000	403,843	-	-76,691
			04	資料使用費	1,000	1,000	-	230	-	777
			13	場地設施使用費	11,535,000	11,535,000	10,071,000	403,613	-	-77,468
06				財產收入	620,000	620,000	459,000	78,877	-	170,945
	01			財產孳息	585,000	585,000	429,000	50,837	-	102,424
		02		租金收入	585,000	585,000	429,000	50,837	-	102,424
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	30,000	28,040	-	68,521
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	30,000	28,040	-	68,521
08				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	31,714
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	31,714
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	31,714
11				其他收入	128,000	128,000	86,000	15,467	-	52,547

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/5

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	128,000	128,000	86,000	15,467	-	52,547
					-			138,547		
		01		收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	-	-	22,297
					-			22,297 /		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	86,000	15,467	-	30,250
					-			116,250 /		
				經常門合計	12,914,000	12,914,000	11,174,000	510,422	-	139,028
					-			11,313,028		
				總計	12,914,000	12,914,000	11,174,000	510,422	-	139,028
					-			11,313,028		

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：108/10/5

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	142,500,000	-	142,500,000	121,376,000	9,506,279	9,390,501	
					-	-	-	111,985,499	-	39,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	142,500,000	-	142,500,000	121,376,000	9,506,279	9,390,501	
					-	-	-	111,985,499	-	39,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	128,443,000	-	128,443,000	110,900,000	8,517,815	6,782,019	
					-	-	-	104,117,981	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	14,003,000	-	14,003,000	10,440,000	979,464	2,608,482	
					-	-	-	7,831,518	-	39,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	9,000	-	
					-	-	-	36,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
54				區政業務	91,436,000	-	91,476,400	70,372,400	7,819,100	11,556,069	
					-	-	-	58,816,331	-	3,310,944	
					40,400	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			區政管理	91,436,000	-	91,476,400	70,372,400	7,819,100	11,556,069	
					-	-	-	58,816,331	-	3,310,944	
					40,400	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	48,191,000	-	48,231,400	38,597,400	3,992,019	7,730,463	
					-	-	-	30,866,937	-	2,752,494	
					40,400	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/5

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
			04	獎補助費	43,245,000	-	43,245,000	31,775,000	3,827,081	3,825,606	
					-	-	-	-	27,949,394	-	
					-	-	-	-	-	558,450	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	349,000	33,622	13,706	
					-	-	-	-	335,294	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	349,000	33,622	13,706	
					-	-	-	-	335,294	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	449,000	-	449,000	349,000	33,622	13,706	
					-	-	-	-	335,294	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
79				第一預備金	800,000	-	25,603	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-774,397	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	25,603	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-774,397	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			09	預備金	800,000	-	25,603	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-774,397	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	235,185,000	-	234,451,003	192,097,400	17,359,001	20,960,276	
					-	-	-	-	171,137,124	-	
					-733,997	-	-	-	-	3,349,944	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/5

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
54				區政業務	3,513,000	-	3,513,000	2,940,000	436,550	792,400
					-	-	-	2,147,600	-	658,000
					-	-	-	-	-	-
	01			區政管理*	3,513,000	-	3,513,000	2,940,000	436,550	792,400
					-	-	-	2,147,600	-	658,000
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	3,513,000	-	3,513,000	2,940,000	436,550	792,400
					-	-	-	2,147,600	-	658,000
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	59,519,080	-	60,252,997	32,429,537	2,485,152	26,498,051
					-	-	-	5,931,486	-	14,273,716
					733,997	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	56,418,000	-	56,733,514	29,080,514	2,439,462	26,166,493
					-	-	-	2,914,021	-	14,273,716
					315,514	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	56,418,000	-	56,733,514	29,080,514	2,439,462	26,166,493
					-	-	-	2,914,021	-	14,273,716
					315,514	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	3,101,000	-	3,519,483	3,349,023	45,690	331,558
					-	-	-	3,017,465	-	-
					418,483	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	3,101,000	-	3,519,483	3,349,023	45,690	331,558
					-	-	-	3,017,465	-	-
					418,483	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/5

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
				資本門合計	63,032,000	-	63,765,997	35,369,537	2,921,702	27,290,451	
					-	-	-	-	8,079,086	-	
					733,997	-	-	-	-	14,931,716	
				經費門合計	298,217,000	-	298,217,000	227,466,937	20,280,703	48,250,727	
					-	-	-	-	179,216,210	-	
					-	-	-	-	-	18,281,660	
01				公務人員退休及撫卹給付	33,116,355	-	33,116,355	33,116,355	2,952,949	-	
					-	-	-	-	33,116,355	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	33,116,355	-	33,116,355	33,116,355	2,952,949	-	
					-	-	-	-	33,116,355	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	33,002,355	-	33,002,355	33,002,355	2,914,949	-	
					-	-	-	-	33,002,355	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	38,000	-	
					-	-	-	-	114,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,527,465	-	2,527,465	2,527,465	925,178	-	
					-	-	-	-	2,527,465	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,527,465	-	2,527,465	2,527,465	925,178	-	
					-	-	-	-	2,527,465	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/5

佐理員溫文靖



臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		01	人事費	2,311,778	-	2,311,778	2,311,778	905,178	-	
				-	-	-	-	2,311,778	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	215,687	-	215,687	215,687	20,000	-	
				-	-	-	-	215,687	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
08			災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	4,944,000	88,987	4,842,844	
				-	-	-	-	101,156	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	4,944,000	88,987	4,842,844	
				-	-	-	-	101,156	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	人事費	518,000	-	518,000	462,000	73,980	375,851	
				-	-	-	-	86,149	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	5,282,000	-	5,282,000	4,482,000	15,007	4,466,993	
				-	-	-	-	15,007	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	41,443,820	-	41,443,820	40,587,820	3,967,114	4,842,844	
				-	-	-	-	35,744,976	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	339,660,820	-	339,660,820	268,054,757	24,247,817	53,093,571	
				-	-	-	-	214,961,186	-	
				-	-	-	-	-	18,281,660	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/5

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
105	03				罰款及賠償收入	1,121,000	-	-	306,951	-	814,049					
		03			賠償收入	1,121,000	-	-	306,951	-	814,049					
			01		一般賠償收入	1,121,000	-	-	306,951	-	814,049					
					小計	1,121,000	-	-	306,951	-	814,049					
					經常門合計	1,121,000	-	-	306,951	-	814,049					
					總計	1,121,000	-	-	306,951	-	814,049					

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/10/5

臺北市文山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	01			一般行政	4,260	-	-	4,260	-	-	-							
		01		行政管理	4,260	-	-	4,260	-	-	-							
			02	業務費	4,260	-	-	4,260	-	-	-							
107	54			區政業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		區政管理	107	-	-	96	-	11	-							
			02	業務費	107	-	-	96	-	11	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		02		營建工程*	4,775,048	-	531,633	1,932,960	-	2,842,088	2,635,244							
			03	設備及投資*	4,775,048	-	531,633	1,932,960	-	2,842,088	2,635,244							
				小計	4,260	-	-	4,260	-	-	-							
				經常門合計	4,775,155	-	531,633	1,933,056	-	2,842,099	2,635,244							
				資本門合計*	4,260	-	-	4,260	-	-	-							
				總計	107	-	-	96	-	11	-							
					4,775,048	-	531,633	1,932,960	-	2,842,088	2,635,244							
					4,775,155	-	531,633	1,933,056	-	2,842,099	2,635,244							

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	86,153,668	負債	64,222,715
流動資產	86,153,668	流動負債	64,222,715
現金	32,935,261	存入保證金	6,602,371
專戶存款	32,735,261	存入保證金	6,602,371
零用金	200,000	應付代收款	57,554,385
應收款項	814,049	應付代收款	57,554,385
應收帳款	814,049	應付保管款	65,959
暫付款	31,487,454	應付保管款	65,959
暫付款	31,487,454	淨資產	21,930,953
預付款	20,916,904	資產負債淨額	21,930,953
預付款	20,916,904	資產負債淨額	21,930,953
		資產負債淨額	21,930,953
合 計	86,153,668	合 計	86,153,668
備 註		備 註	
保管有價證券	166,570	應付保管有價證券	166,570
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市文山區公所

資本資產表

中華民國108年9月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,943,374,485	資本資產總額	4,943,420,240
土地	4,601,237,168	資本資產總額	4,943,420,240
土地改良物	1,182,736		
房屋建築及設備	315,966,019		
機械及設備	18,150,839		
交通及運輸設備	1,951,083		
雜項設備	3,419,393		
租賃資產	724,383		
購建中固定資產	742,864		
無形資產	45,755		
無形資產	45,755		
合 計	4,943,420,240	合 計	4,943,420,240

1. 本表帳列固定資產-機械設備1,815萬839元，與財產分類統計表機械設備2,014萬4,088元，差異199萬3,249元，係107年度景行綜合大樓電梯汰換更新工程依「臺北市政府各機關（基金）間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額387萬9,391元入帳並自107年12月起按月計提折舊3萬2,004元，會計帳依分攤比例(44%)入帳170萬6,932元並自107年12月起按月計提折舊1萬4,083元，以致差異。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備195萬1,083元，與財產分類統計表交通及運輸設備246萬9,852元，差異51萬8,769元，係扣除轉列租賃資產之電話主機系統資本租賃所致。
3. 本所租賃資產：電話主機系統資本租賃原列於固定資產-交通及運輸設備項下，107年8月起轉列為租賃資產。  
原始入帳金額為130萬1,529元，截至本月底止提列累計折舊計57萬7,146元，帳面金額為72萬4,383元。
4. 本表帳列購建中固定資產74萬2,864元，係本所107年度行政中心大樓電梯汰換更新工程(17萬1,248元)、一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程(47萬7,466元)以及興昌區民活動中心新建工程(9萬4,150元)等3案執行中尚未完工結案之營建工程帳列執行數依規定記入購建中固定資產所致，待以後年度完工驗收合格後再轉列固定資產。

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

長期負債表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	819,506	其他長期負債	819,506
長期負債總額	819,506	應付租賃款	819,506
長期負債總額	819,506	應付租賃款	819,506
合計	819,506	合計	819,506

臺北市文山區公所

專戶存款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	31,140,917		
	110103002一般銀行存款	65,959		
	110103003代扣繳專戶	1,035,885		
	11010301納入集中支付	492,500		
	合計		32,735,261	

臺北市文山區公所  
 應收帳款明細表  
 中華民國108年9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	814,049	814,049	

佐理員溫文靖



臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費			
	合計	31,487,454	31,487,454	

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,916,904		
	合計		20,916,904	

臺北市文山區公所  
存入保證金明細表  
中華民國108年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	5,051,654		
	211201004保固保證金	1,058,217		
	21120101停車場磁卡保證金	45,500	/	
	211201010里長選舉候選人保證金	0		
	21120102場租保證金	447,000	/	
	合 計		6,602,371	

臺北市文山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國108年9月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	188,771	/	
	211301002健保費	756,390	/	
	211301003公保費	1,045	/	
	211301004勞保費	41,055	/	
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	48,624	/	
	211301007代辦經費	55,976,919		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	71,223		
	211301020行政中心電費分攤款	0		
	211301021萬興電費分攤款	0		
	211301027各界捐款	470,358		
	合 計		57,554,385	

臺北市文山區公所  
應付保管款明細表  
中華民國108年9月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001 離職儲金			
	合計	65,959	65,959	

臺北市文山區公所  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國108年9月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計		3	

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/10/5

臺北市文山區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,656,624,743	0	998,180	56,385,755	0	4,601,237,168
土地改良物	1,345,536	-96,200	0	0	-66,600	1,182,736
房屋建築及設備	513,564,003	-191,226,128	1,775,520	1,775,520	-6,371,856	315,966,019
機械及設備	71,490,679	-53,854,926	3,216,795	1,585,134	-1,116,575	18,150,839
交通及運輸設備	10,385,834	-7,950,904	226,800	708,712	-1,935	1,951,083
雜項設備	15,427,870	-11,775,808	538,006	773,737	3,062	3,419,393
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,268,838,665	-264,903,966	6,755,301	61,228,858	-7,553,904	4,941,907,238
租賃資產	1,301,529	-456,348	0	0	-120,798	724,383
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	742,864	0	0	0	0	742,864
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	65,714	0	0	19,959	0	45,755
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,110,107	-456,348	0	19,959	-120,798	1,513,002
合 計	5,270,948,772	-265,360,314	6,755,301	61,248,817	-7,674,702	4,943,420,240

1. 本年度設備及投資截至9月止帳列數10,012,046元(本年度8,079,086元、以前年度保留1,932,960元)，與資本資產成本變動增加數6,755,301元，差異3,256,745元，說明如下：

(1)營建工程：其他修建工程不入資本資產帳2,914,021元。(2)其他設備：電話主機系統148,800元入租賃資產，景新大樓室外地坪安裝監視器設備分攤款12,454元未入資本資產帳，電腦機櫃27,090元10月份入帳。

(3)里鄰建設：零星修建工程不入資本資產帳1,042,100元，單價未達萬元列物品帳(或無入帳)等 266,500元。(4)以前年度保留：其他修建工程不入資本資產帳1,932,960元。

(5)土地：公告現值調整998,180元。(6)受贈(撥入)：興得閱覽室1,775,520元。(108年7月撥出臺北市政府社會局)(7)其他：代辦經費(共餐)214,297元，代辦經費(停車場充電柱)99,183元。

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	930,689		56,217		167,400			819,506
四、負債準備								



臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0100 人事費	104,117,981			
0103 法定編制人員待遇	65,764,230			
0105 技工及工友待遇	4,344,750			
0111 獎金	19,999,371			
0121 其他給與	2,279,037			
0131 加班值班費	872,667			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,510,976			
0151 保險	5,346,950			
0200 業務費	7,831,518	30,866,937	335,294	
0202 水電費	1,037,280	1,919,846		
0203 通訊費	508,324	48,828		
0213 資訊服務費	232,402			
0221 稅捐及規費	65,454	40,536		
0231 保險費	14,384	99,298		
0249 臨時人員酬金			335,294	
0250 按日按件計資酬金	508,831	43,600		
0271 物品	365,598	1,576,241		
0279 一般事務費	3,523,239	26,663,918		
0281 房屋建築養護費	407,054			
0282 車輛及辦公器具養護費	29,087			
0283 設施及機械設備養護費	1,031,057	261,600		
0291 國內旅費	2,708	1,000		
0295 短程車資	9,690	212,070		
0298 特別費	96,410			
0300 設備及投資		2,147,600		2,914,021
0302 房屋建築及設備費				1,571,723
0303 公共建設及設施費		1,042,100		1,342,298
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,105,500		
0400 獎補助費	36,000	27,949,394		

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0431 社會福利津貼及濟助		255,000		
0456 獎勵及慰問		662,415		
0457 其他補助及捐助	36,000	27,031,979		
合計	111,985,499	60,963,931	335,294	2,914,021

佐理員溫文靖

報表編號：arg31 列印日期：108/10/5

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0100 人事費		33,002,355	2,311,778	86,149
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金		145,818		
0121 其他給與			2,311,778	
0131 加班值班費				86,149
0141 退休退職給付		32,856,537		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			215,687	15,007
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費			215,687	15,007
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	3,017,465			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	2,115,610			
0306 資訊軟硬體設備費	756,005			
0319 雜項設備費	145,850			
0400 獎補助費		114,000		

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		114,000		
0457 其他補助及捐助				
合計	3,017,465	33,116,355	2,527,465	101,156

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
0100 人事費	139,518,263			
0103 法定編制人員待遇	65,764,230			
0105 技工及工友待遇	4,344,750			
0111 獎金	20,145,189			
0121 其他給與	4,590,815			
0131 加班值班費	958,816			
0141 退休退職給付	32,856,537			
0142 退休離職儲金	5,510,976			
0151 保險	5,346,950			
0200 業務費	39,264,443			
0202 水電費	2,957,126			
0203 通訊費	557,152			
0213 資訊服務費	232,402			
0221 稅捐及規費	105,990			
0231 保險費	113,682			
0249 臨時人員酬金	335,294			
0250 按日按件計資酬金	552,431			
0271 物品	1,941,839			
0279 一般事務費	30,417,851			
0281 房屋建築養護費	407,054			
0282 車輛及辦公器具養護費	29,087			
0283 設施及機械設備養護費	1,292,657			
0291 國內旅費	3,708			
0295 短程車資	221,760			
0298 特別費	96,410			
0300 設備及投資	8,079,086			
0302 房屋建築及設備費	1,571,723			
0303 公共建設及設施費	2,384,398			
0304 機械設備費	2,115,610			
0306 資訊軟硬體設備費	756,005			
0319 雜項設備費	1,251,350			
0400 獎補助費	28,099,394			

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	合計		
0431 社會福利津貼及濟助	255,000		
0456 獎勵及慰問	776,415		
0457 其他補助及捐助	27,067,979		
合計	214,961,186		

佐理員 溫文靖

報表編號：arg31 列印日期：108/10/5

臺北市文山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
收入合計數	11,619,979	0	0	0	0	18,555	0	0	11,638,534
本年度收入	11,313,028	0	0	0	0	0	0	0	11,313,028
03030100 一般賠償收入	11,513	0	0	0	0	0	0	0	11,513
04010100 審查費	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
04020400 資料使用費	777	0	0	0	0	0	0	0	777
04021300 場地設施使用費	9,993,532	0	0	0	0	0	0	0	9,993,532
06010200 租金收入	531,424	0	0	0	0	0	0	0	531,424
06050100 廢舊物資售價	98,521	0	0	0	0	0	0	0	98,521
08010200 計畫型補助收入	480,714	0	0	0	0	0	0	0	480,714
11020100 收回以前年度歲出	22,297	0	0	0	0	0	0	0	22,297
11021000 其他雜項收入	116,250	0	0	0	0	0	0	0	116,250
以前年度收入	306,951	0	0	0	0	18,555	0	0	325,506
一、以前年度應收(保留) 數	306,951	0	0	0	0	0	0	0	306,951

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/10/5

臺北市文山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
105年度 03030100 一般賠償收入	306,951	0	0	0	0	0	0	0	306,951
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	18,555	0	0	18,555
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	18,555	0	0	18,555
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0



臺北市文山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	216,898,502	20,782,210	0	0	200,000	1,838,018	0	1,933,056	237,785,674	34,800,211
本年度	214,961,186	18,281,660	0	0	200,000	0	0	0	233,442,846	34,611,911
一、本年度經費	179,216,210	18,281,660	0	0	200,000	0	0	0	197,697,870	29,769,067
0133010100 行政管理	111,985,499	39,000	0	0	0	0	0	0	112,024,499	9,351,501
0133540100 區政管理	58,816,331	3,310,944	0	0	200,000	0	0	0	62,327,275	8,045,125
0133540100* 區政管理	2,147,600	658,000	0	0	0	0	0	0	2,805,600	134,400
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	335,294	0	0	0	0	0	0	0	335,294	13,706
0133900200* 營建工程	2,914,021	14,273,716	0	0	0	0	0	0	17,187,737	11,892,777
0133900400* 其他設備	3,017,465	0	0	0	0	0	0	0	3,017,465	331,558
二、統等科目	35,744,976	0	0	0	0	0	0	0	35,744,976	4,842,844
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	33,116,355	0	0	0	0	0	0	0	33,116,355	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,527,465	0	0	0	0	0	0	0	2,527,465	0

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/10/5

臺北市文山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	101,156	0	0	0	0	0	0	0	101,156	4,842,844
以前年度	1,937,316	2,500,550	0	0	0	1,838,018	0	1,933,056	4,342,828	188,300
一、以前年度應付(保留)數	1,937,316	2,500,550	0	0	0	0	0	1,933,056	2,504,810	188,300
107年度 0133010100 行政管理	4,260	0	0	0	0	0	0	0	4,260	0
107年度 0133540100 區政管理	96	0	0	0	0	0	0	96	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	1,932,960	2,500,550	0	0	0	0	0	1,932,960	2,500,550	188,300
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,838,018	0	0	1,838,018	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,838,018	0	0	1,838,018	0

臺北市文山區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,639,020	249,098,702
公庫撥入數	21,128,598	237,785,674
罰款及賠償收入	835	11,513
規費收入	415,243	10,052,309
財產孳息收入	50,837	531,424
廢舊物資售價收入	28,040	98,521
補助收入	0	480,714
其他收入	15,467	138,547
支出	25,289,883	228,532,776
繳付公庫數	510,433	11,638,534
人事支出	12,411,922	139,518,263
業務支出	5,040,112	39,264,539
增購財產支出	3,453,335	10,012,046
補助社會保險及其他福利費用	28,800	255,000
其他獎補捐助	3,845,281	27,844,394
收支餘絀	-3,650,863	20,565,926

臺北市文山區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年9月30日

第34頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	155,000	0	155,000	-	-
	-	306,951	0	306,951	-	-
合 計	-	155,000	-	155,000	-	-
	-	306,951	-	306,951	-	-

佐理員溫文靖

報表編號：arg70 列印日期：108/10/05

臺北市文山區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年9月30日

第35頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	46,000	46,000	46,000	46,000	--	--
	835	11,513	835	11,513	--	--
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	63,000	7,000	63,000	--	--
	11,400	58,000	11,400	58,000	--	--
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	--	--
	230	777	230	777	--	--
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	755,000	10,071,000	755,000	10,071,000	--	--
	403,613	9,993,532	403,613	9,993,532	--	--
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	111,000	429,000	111,000	429,000	--	--
	50,837	531,424	50,837	531,424	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	30,000	5,000	30,000	--	--
	28,040	98,521	28,040	98,521	--	--
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	449,000	0	449,000	--	--
	-	480,714	0	480,714	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	-	22,297	0	22,297	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	86,000	9,000	86,000	--	--
	15,467	116,250	15,467	116,250	--	--
合 計	933,000	11,174,000	933,000	11,174,000	--	--
	510,422	11,313,028	510,422	11,313,028	--	--

臺北市文山區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年9月30日

第36頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-01-01-一般行政-行政管理	0	4,260	0	4,260	-	-
	-	4,260	0	4,260	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	900,000	2,688,850	900,000	2,688,850	-	-
	900,000	2,500,550	900,000	2,500,550	-	-
合 計	900,000	2,693,110	900,000	2,693,110	-	-
	900,000	2,504,810	900,000	2,504,810	-	-

佐理員溫文靖

報表編號：arg70 列印日期：108/10/05

臺北市文山區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年9月30日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	10,530,000	121,376,000	10,530,000	121,376,000	-	-
	9,506,279	112,024,499	9,499,466	112,017,686	6,813	6,813
108-54-01-區政業務-區政管理	7,209,000	70,372,400	7,209,000	70,372,400	-	-
	7,074,620	62,127,275	6,927,716	62,180,371	146,904	-53,096
108-54-01-區政業務-區政管理*	200,000	2,940,000	200,000	2,940,000	-	-
	298,900	2,805,600	298,900	2,805,600	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	34,000	349,000	34,000	349,000	-	-
	33,622	335,294	5,297	306,969	28,325	28,325
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,000	29,080,514	8,000	29,080,514	-	-
	-281,427	17,187,737	-281,427	17,187,737	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	33,000	3,349,023	33,000	3,349,023	-	-
	45,690	3,017,465	18,600	2,990,375	27,090	27,090
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,952,949	33,116,355	2,952,949	33,116,355	-	-
	2,952,949	33,116,355	2,952,949	33,116,355	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	508,978	2,527,465	508,978	2,527,465	-	-
	508,978	2,527,465	508,978	2,527,465	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	1,020,000	4,944,000	1,020,000	4,944,000	-	-
	88,987	101,156	88,987	101,156	-	-
合計	22,495,927	268,054,757	22,495,927	268,054,757	-	-
	20,228,598	233,242,846	20,019,466	233,233,714	209,132	9,132

臺北市文山區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年9月30日

第38頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038251080100015	108/01/15	預借今年度零用金。	-200,000
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	038251080900471	108/09/26	因傳票未及於9月底放行，以致差異。	6,813
108-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038251080900473	108/09/26	因傳票未及於9月底放行，以致差異。	2,341
108-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038251080900471	108/09/26	因傳票未及於9月底放行，以致差異。	74,563
108-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038251080900472	108/09/26	因傳票未及於9月底放行，以致差異。	70,000
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	付款憑單	038251080900472	108/09/26	因傳票未及於9月底放行，以致差異。	28,325
108-90-04-一般建築及設備-其他設備	付款憑單	038251080900473	108/09/26	因傳票未及於9月底放行，以致差異。	27,090
合 計					9,132

佐理員溫文靖

報表編號：arg70 列印日期：108/10/05



# 臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	14,138.00	0.00	0.00	0	14,138.00
	價值	3,335,229,279	0	0		3,335,229,279
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0		5
	數量	1	0	0		1
	面積	4,252.68	0.00	0.00	273,791	4,252.68
	價值	113,556,049	0	0		113,282,258
三. 機械及設備	數量	476	0	1		475
	價值	5,748,881	0	100	117,071	5,631,710
四. 交通及運輸設備	數量	115	0	1		114
	價值	1,513,960	18,600	224	32,275	1,500,061
五. 什項設備	數量	77	0	0		77
	價值	483,913	0	0	17,081	466,832
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,456,532,082	18,600	324	440,218	3,456,110,140
合計	總值	3,456,532,082	18,600	324	440,218	3,456,110,140

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

課員 盧建宏

會計單位核簽

佐理員 溫文靖

機關首長

臺北市文山區 鄭裕峯(甲)

秘書室 陳柏青  
主任

會計室 廖苑汝  
主任

# 臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	12	0	0		12
	面積	5,493.37	0.00	0.00	0	5,493.37
	價值	1,266,007,889	0	0		1,266,007,889
土地改良物	數量	2	0	0	7,400	2
	價值	1,190,136	0	0		1,182,736
二. 房屋建築及設備	棟數	22	0	0		22
	數量	2	0	0	434,193	2
	面積	12,185.74	0.00	0.00		12,185.74
	價值	203,117,954	0	0		202,683,761
三. 機械及設備	數量	324	2	3	210,235	323
	價值	14,683,903	40,000	1,290		14,512,378
四. 交通及運輸設備	數量	94	0	2	30,885	92
	價值	1,001,576	0	900		969,791
五. 什項設備	數量	388	1	4	69,070	385
	價值	3,011,460	10,900	729		2,952,561
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,489,012,918	50,900	2,919	751,783	1,488,309,116
合計	總值	1,489,012,918	50,900	2,919	751,783	1,488,309,116

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

課員 廖瑛

會計單位核簽

佐理員 溫文靖

機關首長

臺北市文山區  
區長 鄭裕峯

秘書室  
主任 陳柏青

會計室  
主任 廖苑汝

# 臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年10月04日  
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

課員 盧建芳

秘書室主任 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

會計室主任 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區長 鄭裕峯(甲)

# 臺北市文山區公所市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	---------	------	-----------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元  
 減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加 減少	公 務 用	數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值：	事 業 用	數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值：
		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：
本期 折舊		0		7,400		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課長 嚴建文  
秘書室主任 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖  
會計室主任 廖苑汝

機關首長

臺北文山區區長 鄭裕峯(印)

# 臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日

製表日期：民國108年10月04日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計      增加      棟數：              棟    數量：              筆    持分面積：              平方公尺      帳面價值：              元

            減少      棟數：              棟    數量：              筆    持分面積：              平方公尺      帳面價值：              元

增加 減少	公務用	棟數：	持分面積：	公用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
本期折舊			273,791			434,193			0			0

無任何增減記錄

業務單位

課 員 盧 建 宏

會計單位

佐理員 溫 文 靖

機關

臺北市文山區公所 區 長 鄭 裕 峯 (甲)

秘書室 主任 陳 柏 青

會計室 主任 廖 苑 汝

# 臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030813- 0000025-0000025	數位照相機 Sony Cyber-shot W380	架 -1	100 0	-100	108/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1080923北市財產 1083032422
405020205- 0000138-0000138	行動電話機 HTCBUTTERFLY S	部 -1	224 0	-224	108/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1080923北市財產 1083032422
405020315-0000003	數位交換系統 中華電信電話主機系統租購財產	套 0	509,858 528,458	18,600	108/09/11 租購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 0 帳面價值： 18,600	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 224	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 0 帳面價值： 18,600	項： 2 數量： 2 帳面價值： 324
減少	項： 1 數量： 1 帳面價值： 100	項： 1 數量： 1 帳面價值： 224	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
本期折舊	117,071	32,275	17,081	166,427				

增加	公務用		公共用		事業用		非公用	
	項： 1 數量： 0 帳面價值： 18,600	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 2 數量： 2 帳面價值： 324	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	

業務單位

陳真慮建宏

秘書室  
主任 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

會計室  
主任 廖苑汝

機關首

臺北文山區  
區長 鄭裕峯(甲)

# 臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000131-0000131	個人電腦 捷元G300奇美19吋螢幕	臺 -1	380 0	-380	108/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1080923北市財產 1083032422
314010103- 0000478-0000478	個人電腦 華碩F555LD-0051M210U	臺 -1	199 0	-199	108/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1080923北市財產 1083032422
314010103- 0000714-0000714	個人電腦 華碩ASUSX507UB 15.6吋筆電	臺 1	0 25,000	25,000	108/09/10 價購	
314010407- 0000007-0000007	伺服器 SINAC(含ASUS螢幕)含門禁連線軟體	臺 -1	711 0	-711	108/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1080923北市財產 1083032422
314030813- 0000066-0000066	數位照相機 PanasonicLUMIX DC ZS80	架 1	0 15,000	15,000	108/09/10 價購	
405030216- 0000001-0000001	電視字幕機 電子看板12字彩色高亮字幕機300X30X7.5CM	組 -1	750 0	-750	108/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1080923北市財產 1083032422
405040214- 0000008-0000008	監視系統 HEART(1組2個)門禁卡感應器HA0703GU	套 -1	150 0	-150	108/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1080923北市財產 1083032422
501010521- 0000011-0000011	投影機 M-NEC-M260X液晶1690MF型	部 -1	186 0	-186	108/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1080923北市財產 1083032422
501010533- 0000003-0000003	錄放影機 SONY 播放機藍光DVD BDR-S780	臺 -1	126 0	-126	108/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1080923北市財產 1083032422
501010557- 0000022-0000022	電視機 液晶瑞軒牌42吋	臺 -1	270 0	-270	108/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1080923北市財產 1083032422
501010820- 0000009-0000009	除濕機 TATUNG大同清淨除濕機TDH-240YCA	具 1	0 10,900	10,900	108/09/26 價購	
501050409- 0000003-0000003	遮陽棚 3MX4.5M活動式	座 -1	147 0	-147	108/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1080923北市財產 1083032422

# 臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 2 帳面價值： 40,900	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 10,900	項： 3 數量： 3 帳面價值： 50,900		
減少	項： 3 數量： 3 帳面價值： 1,290	項： 2 數量： 2 帳面價值： 900	項： 4 數量： 4 帳面價值： 729	項： 9 數量： 9 帳面價值： 2,919		
本期 折舊	210,235	30,885	69,070	310,190		

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 3 帳面價值： 50,900	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 9 數量： 9 帳面價值： 2,919	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

課長 陳柏青

秘書 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

會計室 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區  
區長 鄭裕峯(甲)



# 臺北市文山區公所市有有價證券增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日至 108 年 09 月 30 日

製表日期：民國 108 年 10 月 04 日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行法人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		

增加 股數：                      股 價值：                      元      減少 股數：                      股 價值：                      元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位

課員 盧建宏

秘書室 主任 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

會計室 主任 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區 區長 鄭裕峯 (甲)

# 臺北市文山區公所市有權利增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 竿 帳面價值： 元  
 減少 數量： 竿 帳面價值： 元

增加 減少	公 務 用	數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值：	非 業 用	數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值：
		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		
本期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課 員 張 珮 玲

秘書室 主任 陳 柏 青

會計單位

助理員 溫 文 靖

會計室 主任 廖 苑 汝

機關首長

臺北市文山區 區 長 蔡 裕 峯 (甲)

# 臺北市文山區公所 財產折舊月報明細表

財產性質：公共用

財產類別：機械及設備

中華民國 108年09月

製表日期：民國108年10月02日

頁 次： 13 / 26

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限 (月)	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
308010306 - 0000008	載客升降機-電梯	1020123	29,499	120	1	2,949,889	24,337	1,971,230	978,659
308010306 - 0000009	載客升降機-電梯	1040414	16,176	120	1	1,617,642	13,345	720,630	897,012
308010306 - 0000010	載客升降機-電梯	1071225	19,397	120	1	1,939,700	16,002	160,020	1,779,680
308010306 - 0000011	載客升降機-電梯	1071225	19,397	120	1	1,939,691	16,002	160,020	1,779,671
308010306 - 0000012	載客升降機-電梯	1071105	39,131	120	1	3,913,073	32,282	355,102	3,557,971
308010307 - 0000001	載貨升降機	0850601	2,988	192	1	298,817	0	295,829	2,988
308020334 - 0000001	消防泵	0850601	989	120	1	98,935	0	97,946	989
308020366 - 0000013	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000014	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000015	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000016	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000017	小型定量泵浦	0840101	1,316	60	1	131,581	0	130,265	1,316
308020366 - 0000018	小型定量泵浦	0840101	1,316	60	1	131,581	0	130,265	1,316

## 臺北市文山區公所 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用

製表日期：民國108年10月02日

財產類別：交通及運輸設備

中華民國 108年09月

頁 次： 2 / 10

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限 (月)	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
405020311 - 0000001	衛星地面設備	1031204	905	96	1	90,494	933	54,114	36,380
405020311 - 0000002	衛星地面設備	1060626	475	96	1	47,500	489	13,692	33,808
405020315 - 0000003	數位交換系統	1050321	5,208	96	1	781,200	9,689	262,431	518,769
405020510 - 0000037	監錄設備	1000908	249	72	1	24,948	0	24,699	249
405020510 - 0000038	監錄設備	1010327	178	72	1	17,800	0	17,622	178
405020512 - 0000002	集中監控設備	1041126	409	96	1	40,850	421	19,787	21,063
405030214 - 0000004	監視接收機	1010312	700	60	1	70,000	0	69,300	700
405030214 - 0000005	監視接收機	1010910	230	60	1	23,000	0	22,770	230
405030218 - 0000003	訊號分配器	1040810	788	60	1	78,750	1,299	64,950	13,800
405030218 - 0000004	訊號分配器	1040810	788	60	1	78,750	1,299	64,950	13,800
405030302 - 0000001	增音器	0840929	751	96	1	75,050	0	74,299	751
405030302 - 0000002	增音器	0840929	751	96	1	75,050	0	74,299	751
405030302 - 0000003	增音器	0840929	751	96	1	75,050	0	74,299	751

**文山區公所公務預算**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 108年09月01日起 至108年09月30日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			13	47,794	0	0	0	0	2,039	217,305	13	45,755
<b>套裝軟體 小計</b>			13	47,794	0	0	0	0	2,039	217,305	13	45,755
6002020000-0001	AutoCAD LT(Autodesk)	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0002	鄉鎮市區公所調解文書作業管理系統	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0003	CorelDRAW GRAPHICS SUITE X6 中文版 (CorelDRAW)	套	1	195	0	0	0	0	0	19,335	1	195
6002020000-0004	Adobe Acrobat Standard DC 中文政府授權版(Adobe)	套	2	4,746	0	0	0	0	448	22,848	2	4,298
6002020000-0005	Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe)	套	2	6,919	0	0	0	0	443	20,378	2	6,476
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe)	套	5	24,624	0	0	0	0	926	32,392	5	23,698
6002020000-0007	Adobe Acrobat Standard 2017(Adobe)	套	1	10,110	0	0	0	0	222	3,552	1	9,888

製表 **課員黃瓊恩**  
1006/1011

覆核

**秘書室陳柏青**  
主任  
1004/1022

主辦會計

**佐理員溫文靖**  
1004/1120

**會計室廖苑汝**  
主任  
1004/1420

機關長官

**台北市文山區鄭裕峯**  
區長  
1004/150

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380363013	中文名稱	一般賠償收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080910		存現		200.00	1106	10,878.00	木柵分
1080910		存現		200.00	1107	11,078.00	木柵分
1080912		存現		200.00	1118	11,278.00	木柵分
1080920		匯入款		20.00	文山區所北市08	11,298.00	公庫處
1080926		匯入款		215.00	都發局北市	11,513.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380461012	中文名稱	審查費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080903		存現		900.00 1076		47,500.00	本欄分
1080904		存現		5,100.00 1082		52,600.00	本欄分
1080905		存現		1,400.00 1087		54,000.00	本欄分
1080909		存現		3,500.00 1099		57,500.00	本欄分
1080923		存現		500.00 1154		58,000.00	本欄分

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380462047	中文名稱	資料使用費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080906		存現		150.00 1094		697.00	木柵分
1080911		存現		80.00 1113		777.00	木柵分



分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380462136	中文名稱	場地設施使用費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080902		存現		5,737.00	1069	9,595,656.00	木柵分
1080902		存現		18,840.00	1072	9,614,496.00	木柵分
1080902		存現		8,455.00	1073	9,622,951.00	木柵分
1080902		匯入款		2,745.00	悠遊卡儲值金	9,625,696.00	營業部
1080903		匯入款		660.00	悠遊卡儲值金	9,626,356.00	營業部
1080903		存現		7,925.00	1078	9,634,281.00	木柵分
1080903		存現		9,126.00	1075	9,643,407.00	木柵分
1080903		存現		3,600.00	1077	9,647,007.00	木柵分
1080904		匯入款		930.00	悠遊卡儲值金	9,647,937.00	營業部
1080904		存現		8,545.00	1085	9,656,482.00	木柵分
1080904		存現		1,826.00	1081	9,658,308.00	木柵分
1080905		匯入款		665.00	悠遊卡儲值金	9,658,973.00	營業部
1080905		存現		9,903.00	1086	9,668,876.00	木柵分
1080905		存現		8,610.00	1091	9,677,486.00	木柵分
1080906		匯入款		520.00	悠遊卡儲值金	9,678,006.00	營業部
1080906		存現		6,259.00	1092	9,684,265.00	木柵分
1080906		存現		8,235.00	1097	9,692,500.00	木柵分
1080909		轉支	1,175.00			9,691,325.00	公庫處
1080909		匯入款		2,735.00	悠遊卡儲值金	9,694,060.00	營業部
1080909		存現		32,645.00	1104	9,726,705.00	木柵分
1080909		存現		8,914.00	1098	9,735,619.00	木柵分
1080910		匯入款		550.00	悠遊卡儲值金	9,736,169.00	營業部
1080910		存現		3,700.00	1105	9,739,869.00	木柵分
1080910		存現		7,265.00	1108	9,747,134.00	木柵分
1080911		存現		7,750.00	1111	9,754,884.00	木柵分
1080911		存現		5,075.00	1114	9,759,959.00	木柵分
1080911		存現		8,790.00	1115	9,768,749.00	木柵分
1080911		匯入款		990.00	悠遊卡儲值金	9,769,739.00	營業部
1080912		存現		2,667.00	1119	9,772,406.00	木柵分
1080912		存現		7,690.00	1122	9,780,096.00	木柵分
1080912		匯入款		915.00	悠遊卡儲值金	9,781,011.00	營業部
1080916		匯入款		3,005.00	悠遊卡儲值金	9,784,016.00	營業部

1080916	存現		25,480.00 1131	9,809,496.00 木柵分
1080916	存現		1,500.00 1127	9,810,996.00 木柵分
1080916	存現		1,475.00 1125	9,812,471.00 木柵分
1080917	匯入款		1,140.00 悠遊卡儲值金	9,813,611.00 營業部
1080917	存現		7,960.00 1134	9,821,571.00 木柵分
1080917	存現		9,826.00 1132	9,831,397.00 木柵分
1080918	匯入款		660.00 悠遊卡儲值金	9,832,057.00 營業部
1080918	存現		900.00 1139	9,832,957.00 木柵分
1080918	存現		7,225.00 1137	9,840,182.00 木柵分
1080918	存現		8,990.00 1143	9,849,172.00 木柵分
1080919	存現		5,913.00 1144	9,855,085.00 木柵分
1080919	存現		8,135.00 1146	9,863,220.00 木柵分
1080919	匯入款		3,465.00 虞美鳳	9,866,685.00 營業部
1080919	匯入款		755.00 悠遊卡儲值金	9,867,440.00 營業部
1080919	轉支	3,150.00		9,864,290.00 公庫處
1080920	存現		4,125.00 1148	9,868,415.00 木柵分
1080920	存現		1,800.00 1149	9,870,215.00 木柵分
1080920	存現		7,140.00 1152	9,877,355.00 木柵分
1080920	匯入款		480.00 悠遊卡儲值金	9,877,835.00 營業部
1080923	匯入款		2,075.00 悠遊卡儲值金	9,879,910.00 營業部
1080923	存現		8,100.00 1153	9,888,010.00 木柵分
1080923	存現		32,540.00 1157	9,920,550.00 木柵分
1080924	存現		7,725.00 1162	9,928,275.00 木柵分
1080924	存現		3,780.00 1158	9,932,055.00 木柵分
1080924	匯入款		540.00 悠遊卡儲值金	9,932,595.00 營業部
1080925	存現		3,650.00 1163	9,936,245.00 木柵分
1080925	存現		4,200.00 1164	9,940,445.00 木柵分
1080925	存現		8,150.00 1169	9,948,595.00 木柵分
1080925	匯入款		405.00 悠遊卡儲值金	9,949,000.00 營業部
1080926	轉支	350.00		9,948,650.00 公庫處
1080926	轉支	1,375.00		9,947,275.00 公庫處
1080926	存現		10,375.00 1170	9,957,650.00 木柵分
1080926	存現		7,695.00 1174	9,965,345.00 木柵分
1080926	匯入款		895.00 悠遊卡儲值金	9,966,240.00 營業部
1080927	匯入款		920.00 悠遊卡儲值金	9,967,160.00 營業部
1080927	存現		13,052.00 1175	9,980,212.00 木柵分
1080927	存現		5,400.00 1176	9,985,612.00 木柵分
1080927	存現		7,920.00 1179	9,993,532.00 木柵分

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380661028	中文名稱	租金收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080902		匯入款		34,638.00	驛林交通股份有	515,225.00	營業部
1080906		存現		16,199.00	1093	531,424.00	木柵分

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380665012	中文名稱	廢舊物資售價
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080912		匯入款		25,222.00	臺北市動產質借	95,703.00	公庫處
1080920		匯入款		2,818.00	文山區所北市08	98,521.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380861022	中文名稱	計畫型補助收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080807		匯入款		224,250.00	民政局北市	448,500.00	公庫處
1080815		匯入款		32,214.00	民政局北市	480,714.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020381162016	中文名稱	收回以前年度歲出
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/06/01	迄日	108/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080628		匯入款		10.00	明台產物保險股	22,297.00	營業部

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020381162105	中文名稱	其他雜項收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080902		匯入款		15,067.00	文山區所北市07	115,850.00	公庫處
1080918		存現		100.00	1138	115,950.00	本欄分
1080925		匯入款		300.00	中華電信數據通	116,250.00	營業部

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020382363015	中文名稱	一般賠償收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080822		匯入款		155,000.00	新北投書報社	306,951.00	營業部



分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020385000005	中文名稱	以前年度收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/02/23	迄日	108/08/27

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080223		轉支	23,477.00			-23,477.00	公庫處
1080223		轉支	1,814,541.00			-1,838,018.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020384500004	中文名稱	收回以前年度經費贖餘
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080910		匯入款		11.00	衛生局北市	18,555.00	公庫處

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:58

頁次/總頁次：1/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借 方	貸 方						
AA	108	02038	330101 行政管理	1				(上期餘額)			110,846,000	102,518,220	8,327,780
					01			0902		00	9,417,000		
					01			0903	A40429	0074794800		1,030,960	
					01			0903	A40427	0074794900		107,905	
					01			0903	A40431	0074795000		324,236	
					01			0906	A40434	0075108100		8,908	
					01			0906	A40440	0075108301		32,206	
					01			0909	A40445	0075279401		20,000	
					01			0911	A40447	0075468800		874	
					01			0912	A40452	0075542600		280,710	
					01			0916	E40045	6003772000		-2,000	
					01			0924	A40466	0076388900		679,128	
					01			0924	A40464	0076389000		61,011	
					01			0924	A40465	0076415100		5,967,064	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:58

頁次/總頁次：2/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			0902		00	1,104,000		
					02			0903	A40428	0074794601		35,432	
					02			0904	A40432	0074857900		49,919	
					02			0904	A40435	0074950200		22,260	
					02			0909	A40443	0075217800		163,122	
					02			0910	B40008	4000622301		25	
					02			0911	A40437	0075427102		400	
					02			0911	A40438	0075427201		9,179	
					02			0911	A40448	0075468901		102,001	
					02			0911	A40449	0075469002		42,240	
					02			0911	A40446	0075469100		140,000	
					02			0917	A40454	0075833800		102,697	
					02			0917	A40455	0075833900		159,337	
					02			0920	A40459	0076203901		2,818	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/09/30

支用機關代號：02038

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:02:58

支用機關名稱：文山區公所

頁次/總頁次：3/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0920	A40460	0076204000		104,288	
					02			0923	E40046	6003802500		-5,900	
					02			0924	A40463	0076389100		4,347	
					02			0924	A40462	0076491600		44,321	
					02			0925	A40468	0076638403		2,978	
					04			0902		00	9,000		
					04			0924	A40462	0076491602		9,000	
					****				*		121,376,000	112,017,686	9,358,314
					****				***		121,376,000	112,017,686	9,358,314
AA	108	02038	335401	1				(上期餘額)			63,163,400	55,252,655	7,910,745
			區政管理										
					02			0902		00	3,512,000		
					02			0902	A40426	0074714900		1,935,000	
					02			0903	A40428	0074794602		9,510	
					02			0904	A40432	0074857901		46,461	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:58

頁次/總頁次：4/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0904	A40436	0074950100		139,858	
					02			0904	A40435	0074950201		2,242	
					02			0904	E40041	6003734600		-5,300	
					02			0909	A40443	0075217801		96,279	
					02			0909	A40441	0075218000		130,418	
					02			0910	B40008	4000622300		-25	
					02			0911	A40437	0075427101		2,247	
					02			0911	A40438	0075427200		21,560	
					02			0911	A40448	0075468900		9,350	
					02			0911	A40449	0075469001		9,363	
					02			0912	A40452	0075542602		231,165	
					02			0912	A40451	0075578000		27,090	
					02			0916	A40453	0075709500		62,164	
					02			0917	A40454	0075833801		94,050	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:58

頁次/總頁次：5/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0917	A40455	0075833901		250,200	
					02			0919	A40456	0075977900		32,600	
					02			0920	A40461	0076085800		54,590	
					02			0920	A40459	0076203900		70,066	
					02			0920	A40460	0076204002		16,510	
					02			0923	E40046	6003802501		-1,100	
					02			0924	A40463	0076389101		150,711	
					02			0924	A40462	0076491603		64,422	
					02			0925	A40468	0076638400		192,002	
					02			0925	A40469	0076638500		99,983	
					02			0927	E40047	6003826900		-3,718	
					04			0902		00	3,697,000		
					04			0902	A40426	0074714901		1,940,000	
					04			0903	A40430	0074794700		676,365	

傳理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:58

頁次/總頁次：6/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					04			0904	E40040	6003734500		-1,120	
					04			0906	A40440	0075108300		28,800	
					04			0911	A40447	0075468801		106,948	
					04			0912	A40450	0075542300		14,377	
					04			0919	A40457	0075977800		18,100	
					04			0920	A40458	0076203600		406,548	
					****				*		70,372,400	62,180,371	8,192,029
AA	108	02038	335401	2				(上期餘額)			2,740,000	2,506,700	233,300
			區政管理							00	200,000		
					03			0904	A40436	0074950101		10,900	
					03			0911	A40437	0075427100		90,000	
					03			0911	A40449	0075469000		138,000	

佐理員溫文靖



[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/09/30

支用機關代號：02038

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:02:58

支用機關名稱：文山區公所

頁次/總頁次：7/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					03			0925	A40468	0076638401		60,000	
					****				*		2,940,000	2,805,600	134,400
					****				***		73,312,400	64,985,971	8,326,429
AA	108	02038	336202	1					(上期餘額)		315,000	301,672	13,328
					02			0902		00	34,000		
					02			0903	A40433	0074794500		5,297	
					****				*		349,000	306,969	42,031
					****				***		349,000	306,969	42,031
AA	108	02038	337901	1					(上期餘額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:58

頁次/總頁次：8/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	108	02038	339002	2										
			營建工程								(上期餘額)	29,072,514	17,469,164	11,603,350
				03			0902			00	8,000			
				03			0903	A40428		0074794600		15,104		
				03			0909	E40044		6003749700		-497,055		
				03			0919	A40456		0075977901		33,738		
				03			0920	A40460		0076204001		158,288		
				03			0924	A40462		0076491601		8,498		
				****				*			29,080,514	17,187,737	11,892,777	
AA	108	02038	339004	2							(上期餘額)	3,316,023	2,971,775	344,248
			其他設備											
				03			0902			00	33,000			
				03			0911	A40438		0075427202		18,600		
				03			0912	10783		31849				
				****				*			3,349,023	2,990,375	358,648	
				****				***			32,429,537	20,178,112	12,251,425	

佐理員溫文靖



[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:40:00

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	70701					0911	A40447	0075468802	4,178	4,178	
	AA	70701					0924	A40464	0076389001	27,200	27,200	
			*							488,978	488,978	
			**							2,311,778	2,311,778	0
				02	1		(上期餘額)			195,687	195,687	0
	AA	70701					0925	A40468	0076638402	20,000	20,000	
			*							20,000	20,000	
			**							215,687	215,687	0
			***							508,978	508,978	0
			****							2,527,465	2,527,465	0
108	8908-01	災害準備金										
				01	1		(上期餘額)			342,000	12,169	329,831
	AA	02038					0902			120,000		
	AA	02038					0912	A40452	0075542601		73,980	
			*							120,000	73,980	
			**							462,000	86,149	375,851
				02	1		(上期餘額)			3,582,000	0	3,582,000

佐理員溫文靖

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/10/01

支用機關代號：02038

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:40:00

支用機關名稱：文山區公所

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	02038					0902			900,000		
	AA	02038					0904	A40432	0074857902		15,007	
			*							900,000	15,007	
			**							4,482,000	15,007	4,466,993
			***							1,020,000	88,987	931,013
			****							4,944,000	101,156	4,842,844
		合計								40,587,820	35,744,976	4,842,844

佐理員溫文靖

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/10/01

支用機關代號：02038

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:41:52

支用機關名稱：文山區公所

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨 額	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	107	02038	330101 行政管理	1		(上期餘額)			4,260	0	4,260	0
						****	*		4,260	0	4,260	0
						****	***		4,260	0	4,260	0
C	107	02038	335401 區政管理	1		(上期餘額)			0	11	0	0
						****	*		0	11	0	0
						****	***		0	11	0	0
C	107	02038	338302 營建工程	2		(上期餘額)			1,788,850	684,871	1,600,550	188,300
				03	0902				900,000			
				03	0902	B40007	4000619900			-48,302	-48,302	
				03	0902	B40007	4000619901				48,302	
				03	0909	A40442	0075218800				900,000	
				03	0920	B40009	4000625100			-483,331	-483,331	
				03	0920	B40009	4000625101				483,331	
						****	*		2,688,850	153,238	2,500,550	188,300
						****	***		2,688,850	153,238	2,500,550	188,300

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]  
 支用機關代號：02038  
 支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)  
 資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30  
 印表時間：23:09:49  
 頁次/總頁次：1/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
GA	108	02038	3900 保管款					(上期餘額)	17,902.963	121,575,466	106,581,944	32,896,485
					0902	A20355	0074743500			4,500		
					0902	A20355	0074743501			78,089		
					0902	A20355	0074743502			20,000		
					0902	A20356	0074743600			7,329		
					0902	A20356	0074743601			61,235		
					0903		7081457000		800			
					0903		7081457100		600			
					0903		7081457200		5,000			
					0904	A20358	0074895100			25,000		
					0904		7081575800		700			
					0904		7081575900		92			
					0904		7081576000		1,600			
					0905	A20360	0075056200			23,000		
					0905	A20360	0075056201			220		
					0905	A20360	0075056202			30,000		
					0905	A20360	0075056203			10,000		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:49

頁次/總頁次：2/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0905	A20360	0075056204			20,000	
						0905	A20360	0075056205			252	
						0905	A20361	0075056300			5,919,433	
						0905	A20361	0075056301			186,336	
						0905	A20362	0075056400			16,031	
						0905		7081693100	700			
						0905		7081693200	600			
						0906	A20363	0075107800			30,962	
						0906	A20365	0075132400			23,000	
						0906	A20365	0075132401			12,500	
						0906	A20365	0075132402			22,800	
						0906	A20365	0075132403			7,250	
						0906	A20365	0075132404			1,522	
						0906	A20364	0075132500			15,000	
						0906	E40042	6003744000			-382	
						0906	E40042	6003744001			-733	
						0906	E40043	6003744100			-3,000	
						0906		7081802300	700			

佐理員溫文靖



[UCOMB05/BGT640R01]  
 支用機關代號：02038  
 支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)  
 資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30  
 印表時間：23:09:49  
 頁次/總頁次：3/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0906		7081802400		100		
					0906		7081802500		4,000		
					0909		7081932400		100		
					0909		7081932500		1,200		
					0909		7081932600		325,500		
					0909		7081932700		1,369,160		
					0910	A20370	0075362400			92	
					0910	A20371	0075362800			23,000	
					0910	A20371	0075362801			1,115	
					0910	A20371	0075362802			76	
					0910	A20371	0075362803			9,771	
					0910	A20371	0075362804			8,058	
					0910	A20371	0075362805			6,000	
					0910		7082075900		1,100		
					0910		7082076000		-5,000		
					0910		7082076100		-5,000		
					0910		7082076200		-5,000		
					0910		7082076300		-8,000		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:49

頁次/總頁次：4/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0910		7082076400		5,000		
						0910		7082076500		300		
						0910		7082076600		5,000		
						0911	A20373	0075468600			274,800	
						0911	A20373	0075468601			19,200	
						0911		7082190100		800		
						0911		7082190200		600		
						0912	A20374	0075542500			23,000	
						0912		7082313500		4,000		
						0912		7082313600		1,470,000		
						0912		7082313700		500		
						0912		7082313800		1,500		
						0916		7082434400		5,000		
						0916		7082434500		1,100		
						0916		7082434600		300		
						0916		7082434700		5,000		
						0917	A20377	0075834100			920,000	
						0917	A20377	0075834101			47,644	

核理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/09/30

支用機關代號：02038

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:09:49

支用機關名稱：文山區公所

頁次/總頁次：5/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0917	A20377	0075834102			23,000	
						0917	A20377	0075834103			3,000	
						0917		7082574500		500		
						0917		7082574600		5,000		
						0917		7082574700		900		
						0917		7082574800		2,000		
						0918		7082713600		2,700		
						0918		7082713700		900		
						0918		7082713800		5,000		
						0919		7082828200		200		
						0919		7082828300		5,000		
						0919		7082828400		900		
						0920	A20379	0076203500			16,229	
						0920	A20379	0076203501			4,000	
						0920	A20379	0076203502			11,400	
						0920		7082948200		5,000		
						0920		7082948300		200		
						0920		7082948400		1,000		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:49

頁次/總頁次：6/8

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0920		7082948500		-5,000		
						0920		7082948600		-4,000		
						0920		7082948700		-5,000		
						0920		7082948800		-5,000		
						0920		7082948900		-4,000		
						0920		7082949000		-10,000		
						0920		7082949100		-4,000		
						0920		7082949200		-5,000		
						0923	A20380	0076282700			1,315,160	
						0923		7083069100		500		
						0923		7083069200		900		
						0924	A20384	0076388800			83,409	
						0924	A20384	0076388801			3,580	
						0924		7083199100		26,554		
						0924		7083199200		900		
						0924		7083199300		6,085,600		
						0924		7083199400		300		
						0925	A20385	0076583300			1,410,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/09/30

支用機關代號：02038

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:09:49

支用機關名稱：文山區公所

頁次/總頁次：7/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0925	A20386	0076675200			15,000	
						0925	A20386	0076675201			7,381	
						0925	A20386	0076675202			9,600	
						0925	A20386	0076675203			6,000	
						0925	A20386	0076675204			600	
						0925		7083316100		5,000		
						0925		7083316200		1,700		
						0925		7083316300		500		
						0926		7083432900		1,200		
						0926		7083433000		200		
						0926		7083433100		8,000		
						0926		7083433200		4,000		
						0927	A20388	0076868300			8,400	
						0927	A20388	0076868301			11,340	
						0927	A20388	0076868302			11,340	
						0927		7083560200		-5,000		
						0927		7083560300		-2,000		
						0927		7083560400		-5,000		

經理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:49

頁次/總頁次：8/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0927		7083560500		-2,000		
						0927		7083560600		-5,000		
						0927		7083560700		-5,000		
						0927		7083560800		300		
						0927		7083560900		1,100		
						0927		7083561000		3,865		
						0927		7083561100		-4,000		
						*			17,902,963	130,863,437	117,364,483	31,401,917

佐理員溫文靖

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203801	中文名稱	臺北市文山區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	010235	電費	13,615.00		186,001.00	01262505608
1080902	010235	電費	16,570.00		169,431.00	01262505802
1080902	010235	電費	12,839.00		156,592.00	01262505904
1080902	010235	電費	19,140.00		137,452.00	01262505700
1080902	010235	電費	59,858.00		77,594.00	01275848110
1080904	151813	匯入款		38,175.00	115,769.00	文山區所北市07
1080904	151814	匯入款		20,790.00	136,559.00	文山區所北市07
1080905	023226	電費	28,970.00		107,589.00	01844676030
1080906	112204	匯入款		11,275.00	118,864.00	W E L L C O M
1080906	134708	存現		2,033.00	120,897.00	文山區所公用事
1080909	101917	匯入款		9,466.00	130,363.00	文山區所北市07
1080910	082519	匯入款		3,433.00	133,796.00	財團法人臺北市
1080910	101633	匯入款		50,847.00	184,643.00	文山康服北市07
1080910	102032	匯入款		13,142.00	197,785.00	文山特校北市07
1080910	143918	存現		6,918.00	204,703.00	02038
1080910	144050	現本沖	6,918.00		197,785.00	
1080910	144207	存現		6,918.00	204,703.00	北市圖
1080910	151838	匯入款		75,406.00	280,109.00	臺北國稅局(收
1080911	112128	匯入款		3,199.00	283,308.00	文山區所北市07
1080912	102556	匯入款		3,433.00	286,741.00	建管處北市0795
1080912	102924	匯入款		73,371.00	360,112.00	文山戶政北市07
1080916	010312	電費	19,563.00		340,549.00	01294440004
1080916	010312	電費	32,005.00		308,544.00	01294440402
1080916	010312	電費	18,115.00		290,429.00	01294441403
1080916	010312	電費	26,297.00		264,132.00	01294450702
1080916	010312	電費	11,077.00		253,055.00	01294450804
1080916	010312	電費	803.00		252,252.00	01294450906
1080916	111322	匯入款		62,164.00	314,416.00	文山區所北市08
1080916	155042	存現		9,276.00	323,692.00	文山區公所公用
1080917	142849	匯入款		159,337.00	483,029.00	文山區所北市08
1080918	023145	市水水	1,586.00		481,443.00	M240002428
1080918	023145	市水水	2,286.00		479,157.00	M240002437

1080918	023145	市水水	2,174.00	辦事員楊欣結	476,983.00	M240012373
1080918	023145	市水水	2,006.00		474,977.00	B240067476
1080918	023145	市水水	2,471.00		472,506.00	J190474599
1080918	023145	市水水	841.00		471,665.00	M240036624
1080918	023145	市水水	898.00		470,767.00	M240000582
1080918	023145	市水水	3,414.00		467,353.00	J240423438
1080918	023145	市水水	216.00		467,137.00	M070372216
1080918	023145	市水水	1,839.00		465,298.00	M080207298
1080918	023145	市水水	2,387.00		462,911.00	M090233670
1080918	023145	市水水	2,070.00		460,841.00	M090414635
1080918	023145	市水水	2,278.00		458,563.00	J220308232
1080918	023145	市水水	1,046.00		457,517.00	M240266760
1080919	144755	匯入款		53,430.00	510,947.00	稅捐處北市0816
1080920	023251	電費	436,842.00		74,105.00	01651652113
1080923	010224	電費	9,595.00		64,510.00	01261605413
1080923	010224	電費	24,909.00		39,601.00	01650150819
1080924	100725	匯入款		66,155.00	105,756.00	文山區所北市08
1080925	023432	電信費	750.00		105,006.00	0809S1053YA
1080925	023432	電信費	12,245.00		92,761.00	080929365522
1080925	023432	電信費	2,595.00		90,166.00	080929392848
1080925	023432	電信費	3,178.00		86,988.00	080986611342
1080925	150704	匯入款		96,783.00	183,771.00	文山區所北市08
1080925	150704	匯入款		3,758.00	187,529.00	文山區所北市08
1080926	112353	存現		1,242.00	188,771.00	文山區所公用費



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203811	中文名稱	臺北市文山區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101019	匯入款		156,724.00	901,515.00	文山區所北市07
1080902	112745	存現		537.00	902,052.00	文山區公所
1080902	140903	匯入款		204,671.00	1,106,723.00	文山區所北市07
1080902	154340	匯入款		7,004.00	1,113,727.00	文山區所北市07
1080903	110351	匯入款		321,549.00	1,435,276.00	文山區所北市07
1080903	110353	匯入款		1,305.00	1,436,581.00	文山區所北市07
1080903	110353	匯入款		674,217.00	2,110,798.00	文山區所北市07
1080903	110354	匯入款		5,013.00	2,115,811.00	文山區所北市07
1080903	110355	匯入款		32,800.00	2,148,611.00	文山區所北市07
1080905	153257	匯入款		2,433.00	2,151,044.00	文山區所北市07
1080916	154928	存現		6,444.00	2,157,488.00	文山區公所健保
1080917	023330	健保費	466,665.00		1,690,823.00	07月110052198
1080917	023330	健保費	880,419.00		810,404.00	07月110066307
1080917	023330	健保費	60,151.00		750,253.00	07月123579199
1080917	155825	存現		1,611.00	751,864.00	文山區公所健保
1080924	100725	匯入款		3,156.00	755,020.00	文山區所北市08
1080924	113713	存現		296.00	755,316.00	文山區公所
1080925	110247	存現		1,074.00	756,390.00	文山區所健保

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203813	中文名稱	臺北市文山區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101019	匯入款		103,695.00	104,365.00	文山區所北市07
1080903	110356	匯入款		198,819.00	303,184.00	文山區所北市07
1080904	111428	轉支	303,184.00		0.00	
1080924	100726	匯入款		1,045.00	1,045.00	文山區所北市08

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203812	中文名稱	臺北市文山區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101019	匯入款		8,960.00	50,058.00	文山區所北市07
1080902	154340	匯入款		61,235.00	111,293.00	文山區所北市07
1080903	110352	匯入款		2,264.00	113,557.00	文山區所北市07
1080903	110355	匯入款		6,241.00	119,798.00	文山區所北市07
1080903	110355	匯入款		57,826.00	177,624.00	文山區所北市07
1080905	153257	匯入款		16,337.00	193,961.00	文山區所北市07
1080917	023330	勞保費	152,906.00		41,055.00	07月040030280B

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203814	中文名稱	臺北市文山區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080903	024245	勞退	19,193.00		30,554.00	06月040030280B
1080903	024245	勞退	15,467.00		15,087.00	06月040030280B
1080903	110350	匯入款		17,085.00	32,172.00	文山區所北市07
1080903	110353	匯入款		1,728.00	33,900.00	文山區所北市07
1080903	110356	匯入款		14,724.00	48,624.00	文山區所北市07

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203815	中文名稱	臺北市文山區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101019	匯入款		98,835.00	595,890.00	文山區所北市07
1080903	123305	轉收		3,000.00	598,890.00	區公所各項費款
1080904	111914	轉支	98,835.00		500,055.00	
1080905	112309	轉支	3,000.00		497,055.00	
1080906	102553	匯入款		32,206.00	529,261.00	文山區所北市07
1080906	102554	匯入款		22,879.00	552,140.00	文山區所北市07
1080906	141608	轉支	32,206.00		519,934.00	
1080906	141859	轉支	22,879.00		497,055.00	
1080906	143600	轉支	497,055.00		0.00	
1080910	142048	匯入款		9,249.00	9,249.00	文山區所北市07
1080910	142048	匯入款		92.00	9,341.00	文山區所北市07
1080911	112128	匯入款		4,178.00	13,519.00	文山區所北市07
1080911	113238	轉支	13,519.00		0.00	
1080917	142729	匯入款		98,756.00	98,756.00	文山區所北市08
1080918	112048	轉支	98,756.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989202038015

帳戶名稱：臺北市文山區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02038

期間：108年09月份

機關名稱：臺北市文山區公所

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/09/02	10:38:38	1(轉收)		294,081	296,023	
108/09/03	11:04:21	1(轉收)		550,047	846,070	
108/09/09	12:22:50	1(轉收)		2,980	849,050	
108/09/09	12:23:15	1(轉收)		1	849,051	
108/09/09	13:11:11	2(轉支)	849,051		0	

佐理員溫文靖

108年9月30止 離職儲金帳號對帳單明細		
姓名	帳號	金額
于豪	32024605048-6	\$65,959
合計		\$65,959

項目別 3  
客戶統一編號 03307697  
卡號/入息帳號  
臺北市文山區公所聘僱人員離職終金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
320246050486	65,959.00	108/06/07	109/06/07		國 1.050	320177109660

總計： 65,959.00 總筆數： 1



# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區木柵路三段220號9樓·八樓

戶名：台北市文山區公所勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83855544  
統一編號

臺灣銀行：00039580  
印鑑卡號

總公司營利：038\*\*\*97  
事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：108/09/01~108/09/30  
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或 支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/09/01					前單結餘	10,029,512
108/09/10	D1	32,206	台北富邦銀行	繳108/09-108/09	108/09/06	10,061,718

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：  
\$10,061,718

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、  
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、  
K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、  
O-給付款業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働台意結清金、  
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、  
W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

# 臺北市文山區公所保管有價證券報表

108年9月30日

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	備註	廠商	到期日	採購相關人員
A1060601003	有價證券	存單	66,570	1060601	木新市場2樓整修及木新區民活動中心擴充 部分整修工程結構物保固金	泳創營造工程有限 公司	109.3.29	經建課 課長黃建銘
A1080102001	有價證券	存單	100,000	1080102	臺北市文山區108年度行政中心大樓暨文山 公民會館清潔維護履約保證金	治潔有限公司	109.4.1	課員林俊
總計 有價證券：2件		金額：	166,570					

製表

辦事員楊欣綺

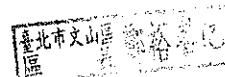
主辦出納

秘書室主任 陳柏青

主辦會計

佐理員溫文靖

機關長官



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年09月30日

機關編號： 5134

機關名稱： 台北市文山區公所保管品專戶(7)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1060601003	有價證券	存單	66,570	1060601	
A1080102001	有價證券	存單	100,000	1080102	
總計	有價證券：2	總金額：	166,570	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 166,570 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行 公庫處 108.09.30
----------------------------

臺北市文山區公所已取得債權憑證報表

108年9月30日

編號	義務人	領取人 (與義務人關係)	移送案號	行政執行日期	行政執行字號	發證機關	執行憑證核發日期 及字號	溢領金額(單位:新臺幣)	限繳(確定)日期
1	王文生	王文生 (本人)	S81030104	103/01/24	北市文社字第 10330073200號	法務部行政 執行署臺北 分署	103/08/25北執子 103年返津費執字 第00009834號	19,000	101/11/30
2	顏玉雲	尹禮勇 (配偶)	S31040302	104/04/02	北市文社字第 10430383800號	法務部行政 執行署臺北 分署	104/07/17北執孝 104年費執字第 00047864號	2,290	103/01/16
3	謝世傳	謝世傳 (本人)	S31060703	106/07/31	北市文社字第 10630993600號	法務部行政 執行署臺北 分署	107/03/19北執茂 106年費執字第 00189879號	9,000	105/08/15( 105/07/18)

製表 聘用員 劉春娟  
1002/1125

課室主管 社會課 高 真  
1002/1135

主辦會計 佐理員 溫文婷  
1002/11400

機關長官 楊瑋偉

1002/1520

臺北市文山區 郭裕榮  
1002/1520

臺北市文山區公所  
截至108/9/30止停車場磁卡保證金未退明細表

單位	序號	姓名	單位	序號	姓名	單位	序號	姓名
區公所	1	林齊湖	國稅局	1	李惠蓉	稅捐處文山分處	1	羅金鳳
區公所	2	陳映文	國稅局	2	黃惠瑄	稅捐處文山分處	2	公務車
區公所	3	劉繼天	國稅局	3	張慶生	稅捐處文山分處	3	謝和龍
區公所	4	楊培釗	國稅局	4	賴秋山	稅捐處文山分處	4	陳淑蕙104.2.4遺失
區公所	5	張美珍	國稅局	5	顧珽時	稅捐處文山分處	5	丁居春
區公所	6	劉春娟	國稅局	6	公務車(首長車)	稅捐處文山分處	6	蔡佩容
區公所	7	陳非綺	國稅局	7	公務車	稅捐處文山分處	7	黃柏青
區公所	8	簡吉勝	國稅局	8	易素娟	稅捐處文山分處	8	張淑卿
區公所	9	汪仁宏	國稅局	9	楊淑玲12.3.1	稅捐處文山分處	9	許美惠
區公所	10	黃怡仁	國稅局	10	楊世豪	稅捐處文山分處	10	楊恩沛
區公所	11	陳文芝	國稅局	11	陳志賢	稅捐處文山分處	11	鄭麗萍
區公所	12	范世川	國稅局	12	劉美紋	稅捐處文山分處		
區公所	13	李明澤	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	14	周永康	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	15	高真	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	16	朱黎秋	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	17	黃慧姿				稅捐處文山分處		
區公所	18	郭雅村	文山戶政	1	李忠勤			
區公所	19	莊秀美102	文山戶政	2	吳宗銘			
區公所	20	呂金輝	文山戶政	3	吳逸凡			
區公所	21	高泉發	文山戶政	4	高宜芝			
區公所	22	倪尚信	文山戶政	5	張筱齡			
區公所	23	謝木堂	文山戶政	6	洪育懷	文山清潔隊	1	林明禮106.5.31遺失
區公所	24	楊宏良	文山戶政			文山清潔隊	2	林明禮
區公所	25	高婉玲 106.10.16遺失 補卡	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	26	張建喜	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	27	高碧卿	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	28	李勝楷	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	29	米琬如	文山戶政					
區公所								
區公所								
區公所								
區公所						聯醫文山門診部	1	楊士恆
區公所								
區公所								
區公所			健康服務中心	1	劉留美	文山特教學校	1	公務車
區公所			健康服務中心	2	許珮茜			
區公所			健康服務中心	3	曾文慧		1	李清興
區公所			健康服務中心	4	曾秀惠			
區公所			健康服務中心	5	羅月燕	文山少輔組		

臺北市文山區公所

截至108/9/30止停車場磁卡保證金未退明細表

單位	序號	姓名	單位	序號	姓名	單位	序號	姓名
區公所			健康服務中心	6	李永存	民眾夜間月租	1	陳采穗
區公所			健康服務中心	7	林靜芬		2	邱劉保
區公所			健康服務中心	8	曾馨慧		3	何雅臻
區公所			健康服務中心				4	陳治軍
區公所			健康服務中心				5	陳治邦
			健康服務中心				6	陳天賜
			健康服務中心				7	林聖巡
							8	包蒼龍
							9	陳惠罕
							10	林月華
							11	陳漢鏘
							12	莊玉鈴
							13	郭秋煌
							14	張秀芬
							15	王湘涵
							16	陳曉嵐
							17	詹勳欽
							18	張維哲
							19	張晉維
							20	楊子奇
合計	29			26			36	
總計	91							

備註： 共 91 人， 每人 500 元， 合計 45,500 元

填表人 課員林俊宏 覆核 秘書室主任陳柏青 主辦會計人員 助理員張文清 機關長官或授權代簽人

本月減少：

本月增加：

臺北市文山區公所 長 郭怡寧(乙)

臺北市文山區公所事務零用金專戶

君 收

116 台北市文山區木柵路三段220號9樓

(A07)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：320131374679

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/09					000	
108/09/09		匯入款	文山區所北市07	11138700	11138700	
108/09/11	9027068	領現	11138700		000	
108/09/24		匯入款	文山區所北市08	12624100	12624100	
		合計	11138700	23762800		

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市文山區公所線上申辦專戶

君 收

116 台北市文山區木柵路三段220號9樓

(A07)

### 台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：320131374822

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/09		本月無交易			000	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	------	----	------	------	----	-----

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



臺北市文山區公所  
銀行(公庫)存款差額解釋表  
中華民國108年9月30日

摘 要	日 期			支票號碼	金額		
	年	月	日		小計	合 計	總 計
(一)公庫對帳單結存							32,503,761
市庫保管款專戶						31,401,917	
線上申辦專戶						0	
離職儲金專戶						65,959	
公保專戶						1,045	
勞保專戶						41,055	
健保專戶						756,390	
退撫基金繳費專戶						0	
代繳勞退金專戶						48,624	
臺銀勞退金專戶						0	
公用事業費款專戶						188,771	
各項費款專戶						0	
(二)帳面結存							32,735,261
市庫保管款專戶							31,633,417
1.市庫集中保管款專戶-歲入						492,500	
市庫集中保管款專戶-歲入-場地租借保證金					447,000		
市庫集中保管款專戶-歲入-停車場磁卡保證金					45,500		
2.市庫集中保管款專戶-歲出						31,140,917	
線上申辦專戶							0
離職儲金專戶-于豪							65,959
公保專戶							1,045
勞保專戶							41,055
健保專戶							756,390
退撫基金繳費專戶							0
代繳勞退金專戶							48,624
臺銀勞退金專戶							0
公用事業費款專戶							188,771
各項費款專戶							0
(三)本所已入帳 市庫未入帳							231,500
市庫保管款專戶							231,500
1.台北卡-愛心愛陪卡票款						500	
2.台北卡-敬老卡票款						1,000	
3.108年第4季低收入戶喪葬補助費						230,000	

1. 結存差額10,061,718元為新普會中舊制勞退金不做帳。

2. 因9月30日適逢颱風停班停課，致公庫對帳單結存與帳面結存差額231,500元。

製表

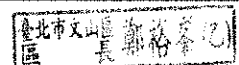
主辦出納人員

員黃如翹

主辦會計人員

佐理員溫文靖

機關長官



辦事員楊欣綺

會計室 廖苑汝